

Nordfyns Gymnasium

Referat af bestyrelsesmøde onsdag 25. marts 2020, kl. 08.30-11.00

Deltagende bestyrelsesmedlemmer: Thomas Kaarsted (TK), Anja Lund (AL), Ghita Kuhlmann (GK), Henrik Kiehn Thistrup (HT), Rasmus Snitkjær Nielsen (RS), Jacob Hollingdal (JH) og Josefine Bech Morgen (JBM). Afbud fra Stefan Helming Kelstrup (SHK).

Revisor Brian Skovhus Jacobsen (BSJ), EY Ernst & Young, deltog i punkt 1.

Rektor Kurt René Eriksen (KE) og vicerektor Jeppe Bregenov-Pedersen (JBP) deltog i hele mødet.

Bestyrelsesmødet blev afholdt via en virtuel mødeplatform.

Pkt. 1.

Årsrapport 2019 og revisionsprotokollat fremlægges af revisor til godkendelse

(Bilag 1.1 Årsrapport 2019) (Bilag 1.2 Revisionsprotokollat af 25. marts 2020 til årsregnskab 2019).

Udkast fremsendes som bilag med denne dagsorden. Signering forgår efterfølgende med NemID.

(Statsautoriseret revisor Brian Skovhus Jakobsen, EY, deltager.)

Bestyrelsen skal gennemgå og udfylde Bilag 1.3 'Bestyrelsestjekliste og bestyrelsens stillingstagen'.

Bestyrelsen skal bemyndige en person til digital signering af elektronisk indberetning af årsrapport og revisionsprotokollat.

Revisor Brian Skovhus Jacobsen (BSJ) gennemgik indledningsvis årsrapport 2019 for Nordfyns Gymnasium med uddybende kommentarer.

Derpå gennemgik BSJ revisionsprotokollatet til årsregnskabet, som blev betegnet som et rent revisionsprotokollat. Revisor afgav en blank revisionspåtegning til Årsrapport 2019 uden forbehold eller supplerende bemærkninger.

Bestyrelsen godkendte *Årsrapport 2019 og Revisionsprotokollat af 25. marts 2020 til årsregnskab for 2019*. Hvert bestyrelsesmedlem signerer dokumenterne digitalt vha. NemID.

På bestyrelsens vegne signerer bestyrelsesformanden digitalt 'Bestyrelsestjekliste og bestyrelsens stillingstagen' (Bilag 1.3) som værende gennemgået og udfyldt.

Bestyrelsen bemyndigede rektor Kurt René Eriksen til digital signering af elektronisk indberetning af årsrapport og revisionsprotokollat.

I forbindelse med punktet drøftede bestyrelsen overordnet skolens økonomi. Det positive resultat afspejler, at skolen er gældfri og har indtægter fra udlejning samt regnskabsårets personale/elev ratio. Det blev anført, at resultatet er udtryk for rettidig omhu for at sikre en robust økonomi i en tid med udsigt til mindre aktivitet. Hertil blev det anført, at det også vidner om, at personalet har løbet hurtigere, og at det har omkostninger. Der var enighed om, at overskud af denne størrelse

ikke er målet i en offentlig institution. Den gode økonomi giver mulighed for at investere i at gøre Nordfyns Gymnasium mere attraktiv for elever, samt at kunne indfri den ferieforpligtelse, der følger med den nye ferielov.

Pkt. 2.

Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger.

Pkt. 3

Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 3. december 2019

Referatet blev godkendt uden bemærkninger.

Pkt. 4a

Velkommen til nyt medlem af bestyrelsen som repræsentant for de afleverende skoler

Stefan Helming Kelstrup (SHK), skoleleder på Kroggårdsskolen, er nyt medlem af bestyrelsen. Pga. Corona-situationen har han måttet melde afbud til dagens møde. På næste bestyrelsesmøde vil der være mulighed for at byde ham velkommen.

Bekræftelse af registrering af bestyrelsens medlemmer

Udskudt til næste møde.

Nyt punkt. 4b

Orientering og status fra ledelse, lærere og elever i forbindelse med Corona-krisen.

Den aktuelle situation: virtuel undervisning, ledelsens planer og indtryk, lærernes oplevelser, elevernes oplevelse (Elevrådet)

Planer frem til sommer: skoleårets afslutning, eksamen og dimission.

KE orienterede om situationen efter nedlukningen af Nordfyns Gymnasium. Lærerne iværksatte hurtigt virtuel undervisning, bl.a. på platformen *Teams*. Indtil videre er der gode erfaringer med denne fjernundervisning, der er blevet godt modtaget af eleverne.

Lærerrepræsentanterne tilsluttede sig den opfattelse, at den virtuelle undervisning er forløbet godt, bl.a. pga. gode muligheder på platformen *Teams*. I idræt, kunstneriske fag og fag med eksperimentelt arbejde er der dog udfordringer. Der kan opstå efterslæb, som man er nødt til at forholde sig til inden eksamen.

Elevrepræsentanterne roste skolens indsats i situationen og særligt lærerne for den virtuelle undervisning. Elevrådet havde på et virtuelt møde givet udtryk for udbredt tilfredshed med indsatsen fra lærerne i forbindelse med den virtuelle undervisning.

KE orienterede om mulige scenarier i forhold til sommereksamen. Det er ikke sikkert, at studentereksamen og alle de sociale traditioner, der ledsager denne, vil kunne gennemføres. Men Nordfyns Gymnasium vil godt kunne dimittere studenterne vha. årskarakterer. I værste fald må skolen aflyse dimissionen og udsende eksamensbeviser til e-boks.

Pkt. 5

Økonomiopfølgning. Forventet regnskab. Søgetal.

Bilag 5.1 (Likviditetsudvikling)

Bilag 5.2 (Budget 2020 er uændret på baggrund af søgetal marts 2020.)

Godkendelse af ajourført regnskabsinstruks. (Bilag 5.3) (Bilag 5.4 liste over ændringer)

Søgetal. (Bilag 5.5 Ansøger Statistik 20. marts 2020 før fordeling) (I to formater: Excel og pdf)

KE gennemgik kort de udsendte bilag i relation til økonomien.

Bestyrelsen godkendte den ajourførte regnskabsinstruks (bilag 5.3.).

KE gennemgik og kommenterede ansøgerstatistikken for dette skoleår. Bestyrelsen drøftede kort nogle af tendenserne.

TK konkluderede, at antallet af nye elever til skoleåret 2020/2021 ser ud til at blive omtrent det samme som indeværende skoleår.

Pkt. 6

Strategi. Indsatsområder 2020. Status.

KE gav en status på nogle af hovedindsatsområderne suppleret af TK.

På næste bestyrelsesmøde skal der være et dagsordenspunkt med strategi og 'Nordfyns Gymnasium som attraktiv skole'.

Pkt. 7

Siden sidst.

KE nævnte, at arbejdstilsynet har besøgt Nordfyns Gymnasium og ikke fandt anledning til anmærkninger.

Pkt. 8

Bygningsdrift. Status.

Bilag 8.1 (Plan og vedligeholdelsesbudget 2020-2029)

Bilag 8.2 (Beskrivelse af fremtidige vedligeholdelsesprojekter rev. marts 2020)

Bilag 8.3 (Forbrugsoplysninger EL, vand og varme i 2015-2019)

KE gennemgik de udsendte bilag.

Bestyrelsen drøftede kort mulige projekter for at gøre Nordfyns Gymnasium mere attraktiv: bedre parkeringsforhold, satsning på bæredygtighed etc. Dette vil blive taget op under punktet på næste bestyrelsesmøde.

Pkt. 9

Cheftale.

KE gennemgik kort det nye lønsystem for gymnasieludere efter OK18.

TK har som bestyrelsesformand af ministeriet fået en ramme for lønforhandling med rektor, der er overgået til den nye cheftale. Denne følger anbefalinger om lønhierarki fra ministeriet samt den forventede lønudvikling i forhold til lærere og øvrige ansatte.

Pkt. 10

Forslag til 3 mødedatoer i hhv. i maj/juni, september og november/december 2020.

Onsdag den 3. juni kl. 8.30.

Onsdag den 23. september kl. 8.30.

Tirsdag den 24. november kl. 8.30.

Pkt. 11

Eventuelt.

Ingen bemærkninger.

Referent: JBP.

Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 25. marts 2020.

Thomas Kaarsted

Anja Lund

Ghita Kuhlmann

Henrik Kiehn Thistrup

Rasmus Snitkjær Nielsen

Josefine Bech Morgen

Jacob Hollingdal

Kurt René Eriksen